

令和3年度資金収支予算書

社会福祉法人祥風会

理事長 羽鳥圭一

目 次

1、法人合計

2、各会計単位

① サポートセンター	．．．．1～2
② 介護職員初任者研修事業（公益事業）	．．．．3
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．4～6
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．7～8
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．9～10
⑥ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．11～12
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．13～15
⑧ デイサービス憩いの里	．．．．16～17
⑨ 支援センター憩いの里	．．．．18～19
⑩ 桜川保育園	．．．．20～21

*飛羽ノ園デイサービスながみねの閉鎖・土浦市ふれあいセンターながみねの指定管理終了に伴い令和3年4月以降の支払い関係はサポートセンターにて行います

資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目	サポートセンター	介護職員初任者研修事業	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	桜川保育園	合計
拠点区分間繰入金収入	75,673,000						3,302,845	3,802,845	500,000		75,673,000
拠点区分間繰入金収入	75,673,000						3,302,845	3,802,845	500,000		75,673,000
拠点区分間繰入金収入							3,302,845	3,802,845	500,000		3,802,845
その他の活動収入計(7)	80,677,000						3,302,845	3,802,845	500,000		84,479,845
拠点区分間長期借入金返済支出			1,492,000								5,005,000
拠点区分間長期借入金返済支出			1,492,000								5,005,000
拠点区分間繰入金支出			25,552,000	7,500,000	3,513,000		33,000,000	3,802,845		500,000	66,674,000
拠点区分間繰入金支出			25,552,000	7,500,000	3,513,000		33,000,000	3,802,845		500,000	66,674,000
拠点区分間繰入金支出					122,000						3,802,845
その他の活動支出計(8)			27,044,000	7,500,000	3,635,000		33,000,000	3,802,845		500,000	75,481,845
その他の活動支出計(8)			27,044,000	7,500,000	3,635,000		33,000,000	3,802,845		500,000	75,481,845
予備費支出(10)											8,998,000
予備費支出(10)											8,998,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		645,000	-26,992,000	5,261,600	7,586,400	5,028,000	-29,366,853	1,114,555	88,000	3,299,000	-28,858,298
前期未支払資金残高(12)											
前期未支払資金残高(12)											
	-522,000	645,000	-26,992,000	5,261,600	7,586,400	5,028,000	-29,366,853	1,114,555	88,000	3,299,000	-28,858,298

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 サポートセンター

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	0	250,000	-250,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	250,000	-250,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	160,000	160,000	0	
8613 雑収入	160,000	160,000	0	保険割戻
事業活動収入計	161,000	411,000	-250,000	
0129 人件費支出	87,880,000	27,130,000	10,750,000	
7111 役員報酬支出	2,700,000	2,500,000	200,000	役員報酬
7112 職員給料支出	19,686,000	14,200,000	5,486,000	職員給与
7113 職員賞与支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,000,000	2,050,000	-50,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	860,000	580,000	280,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	6,634,000	3,800,000	2,834,000	社保・労働保険
0131 事務費支出	32,103,000	22,143,000	9,960,000	
7311 福利厚生費支出	2,300,000	2,300,000	0	健康診断 予防接種 職員慶弔費 忘年会費用 ストレ チェック 従事者保険 歓送迎会補助 県互助会費
7312 職員被服費支出	30,000	50,000	-20,000	職員制服
7313 旅費交通費支出	150,000	200,000	-50,000	役員会交通費 本部職員交通費
7314 研修研究費支出	100,000	150,000	-50,000	各種研修費
7315 事務消耗品費支出	200,000	1,500,000	-1,300,000	
0001 消耗品費	100,000	1,500,000	-1,400,000	事務消耗品 給与・源泉用紙
0002 器具備品費	100,000	0	100,000	椅子他事務備品
7316 印刷製本費支出	50,000	100,000	-50,000	名刺 封筒
7317 水道光熱費支出	450,000	500,000	-50,000	
0002 電気代	450,000	500,000	-50,000	事務所・研修室電気料
7321 通信運搬費支出	400,000	480,000	-80,000	電話 インターネット 郵便代
7322 会議費支出	400,000	450,000	-50,000	役員会食事代
7323 広報費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000	求人広告掲載料
7324 業務委託費支出	2,000,000	1,930,000	70,000	林税理士・ひまわり顧問料他
7325 手数料支出	50,000	50,000	0	振込 証明書発行
7326 保険料支出	56,000	56,000	0	役員賠償責任保険
7328 土地・建物賃借料支出	11,807,000	11,807,000	0	本部事務所賃貸料
7329 租税公課支出	480,000	300,000	180,000	障害者雇用納付金
7331 保守料支出	1,400,000	0	1,400,000	コピーカウンター料 beatサービス料 マイナンバ 収集保管サービス サーバー更新
7332 渉外費支出	600,000	600,000	0	慶弔費 中元・歳暮・年始品代
7333 諸会費支出	230,000	165,000	65,000	各種会費
7335 雑支出	10,400,000	5,000	10,395,000	
0137 支払利息支出	173,000	210,000	-37,000	
7441 支払利息支出	173,000	210,000	-37,000	銀行借入利息
事業活動支出計	70,156,000	49,483,000	20,673,000	
事業活動資金収支差額	-69,995,000	-49,072,000	-20,923,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	177,518,000	-177,518,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	31,518,000	-31,518,000	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	146,000,000	-146,000,000	
施設整備等収入計	0	177,518,000	-177,518,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	銀行借入返済
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
0144 固定資産取得支出	6,200,000	212,121,360	-205,921,360	
7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	パソコン購入
7525 その他の資産取得支出	6,000,000	212,121,360	-206,121,360	勤怠ソフト
0147 その他の施設整備等による支出	0	1,000,000	-1,000,000	
7551 その他の支出	0	1,000,000	-1,000,000	ホームページ作成
施設整備等支出計	11,204,000	218,125,360	-206,921,360	
施設整備等資金収支差額	-11,204,000	-40,607,360	29,403,360	
【その他の活動による収支】				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	銀行借入返済
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	75,673,000	91,011,000	-15,338,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	75,673,000	91,011,000	-15,338,000	飛羽ノ園・憩いの里より運営資金(3300万円) 飛羽ノ園借入利息 ながみね・ふれあい残金
その他の活動収入計	80,677,000	96,015,000	-15,338,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	80,677,000	96,015,000	-15,338,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	5,895,248	-5,895,248	
当期資金収支差額合計	-522,000	440,392	-962,392	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	5,895,248	-5,895,248	
当期末支払資金残高	-522,000	6,335,640	-6,857,640	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 介護職員初任者研修事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	3,268,000	5,850,000	-2,582,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	2,700,000	-675,000	受講料 45,000円×15人 (3回開講)
8499 実務者研修事業収入	1,243,000	3,150,000	-1,907,000	受講料 140,000円×5人 108,000円×10人
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	3,269,000	5,851,000	-2,582,000	
0129 人件費支出	735,000	735,000	0	
7112 職員給料支出	735,000	735,000	0	講師料 初任者560,000円 実務者175,000円
0130 事業費支出	600,000	900,000	-300,000	
7225 消耗器具備品費支出	200,000	300,000	-100,000	
0002 器具備品費	200,000	300,000	-100,000	入浴用椅子・車椅子・AED
7228 教育指導費支出	400,000	600,000	-200,000	実・模擬試験・e-ラーニング テキスト代 その他教材
0131 事務費支出	1,139,000	1,249,000	-110,000	
7314 研修研究費支出	200,000	200,000	0	講師資格取得研修
7315 事務消耗品費支出	50,000	250,000	-200,000	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品
0002 器具備品費	0	200,000	-200,000	
7321 通信運搬費支出	30,000	30,000	0	切手代
7323 広報費支出	400,000	300,000	100,000	広告掲載料
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料 残高証明発行手数料
7327 賃借料支出	0	429,000	-429,000	
7328 土地・建物賃借料支出	399,000	0	399,000	受講生駐車場料金
7332 渉外費支出	50,000	30,000	20,000	外部講師
事業活動支出計	2,474,000	2,884,000	-410,000	
事業活動資金収支差額	795,000	2,967,000	-2,172,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
7524 器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	人体モデル
施設整備等支出計	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額	-150,000	0	-150,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	645,000	2,967,000	-2,322,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	3,719,163	-3,719,163	
当期末支払資金残高	645,000	6,686,163	-6,041,163	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	242,279,000	233,720,000	8,559,000	
0166 施設介護料収入	160,196,000	154,000,000	6,196,000	
8111 介護報酬収入	145,191,000	138,600,000	6,591,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	15,005,000	15,400,000	-395,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,020,000	26,200,000	2,820,000	
8121 介護報酬収入	28,960,000	26,200,000	2,760,000	国保連9割(ショートステイ)
8122 介護予防報酬収入	60,000	0	60,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,200,000	3,410,000	-210,000	ショート1割
8132 介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,410,000	-210,000	ショート1割
0172 利用者等利用料収入	49,382,000	49,610,000	-228,000	
8174 食費収入(公費)	15,000,000	13,500,000	1,500,000	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	16,212,000	15,800,000	412,000	利用者・食事
8176 居住費収入(公費)	5,890,000	8,180,000	-2,290,000	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	10,048,000	10,130,000	-82,000	利用者・居住費
8178 その他の利用料収入	2,232,000	2,000,000	232,000	管理費 持込
0173 その他の事業収入	481,000	500,000	-19,000	
8183 受託事業収入	81,000	100,000	-19,000	要介護認定委託料
8184 その他の事業収入	400,000	400,000	0	入所者・ショートステイ利用者物品
0197 その他の収入	3,960,000	3,600,000	360,000	
8511 その他の収入	3,960,000	3,600,000	360,000	デイ食事代
0199 経常経費寄附金収入	80,000	150,000	-70,000	寄付金
8531 経常経費寄附金収入	80,000	150,000	-70,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,200,000	1,280,000	-80,000	
8611 受入研修費収入	200,000	250,000	-50,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	職員 デイ体験 実習生食事
8613 雑収入	200,000	230,000	-30,000	自販機、不在者投票、家族会行事代
事業活動収入計	247,520,000	238,751,000	8,769,000	
0129 人件費支出	157,700,000	135,500,000	22,200,000	
7112 職員給料支出	93,000,000	78,500,000	14,500,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	22,000,000	18,800,000	3,200,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	3,700,000	3,500,000	200,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	18,000,000	14,700,000	3,300,000	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	36,120,000	37,250,000	-1,130,000	
7211 給食費支出	19,320,000	20,280,000	-960,000	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	2,900,000	2,900,000	0	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	380,000	350,000	30,000	医療材料・モップマット他
7216 医療費支出	330,000	350,000	-20,000	入所者健康診断・検便
7217 被服費支出	1,320,000	1,200,000	120,000	リネン

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	900,000	900,000	0	カラオケ J-COM 新聞 日帰り旅行
7219 日用品費支出	220,000	700,000	-480,000	日用品・入所者が直接使用するもの
7223 水道光熱費支出	8,900,000	8,880,000	20,000	
0001 水道代	4,000,000	3,120,000	880,000	
0002 電気代	4,000,000	4,800,000	-800,000	
0003 ガス代	900,000	960,000	-60,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
0001 消耗品費	700,000	550,000	150,000	ユニット費・日用品他
0002 器具備品費	400,000	450,000	-50,000	
7227 賃借料支出	120,000	120,000	0	介護機器リース(年1回)
7232 車輛費支出	630,000	570,000	60,000	ガソリン 車両保険
0131 事務費支出	53,548,000	28,145,000	25,403,000	
7311 福利厚生費支出	850,000	700,000	150,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会費
7312 職員被服費支出	450,000	300,000	150,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	研修以外の交通費
7314 研修研究費支出	350,000	500,000	-150,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	450,000	750,000	-300,000	
0001 消耗品費	150,000	550,000	-400,000	事務消耗品他
0002 器具備品費	300,000	200,000	100,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	100,000	-50,000	名刺 封筒
7319 修繕費支出	28,000,000	6,500,000	21,500,000	トイレ改修工事・特浴床
7321 通信運搬費支出	600,000	550,000	50,000	電話 郵便物
7323 広報費支出	24,000	24,000	0	電柱広告
7324 業務委託費支出	18,000,000	15,400,000	2,600,000	厨房管理 清掃ワックス ゴミ収集 電気保安管理
7325 手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料 自動集金手数料 各種発行手数料
7326 保険料支出	550,000	400,000	150,000	しせつの損害補償・火災保険
7327 賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	請求・記録システム カーテン ワイズマン
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	駐車場賃借料
7331 保守料支出	1,424,000	0	1,424,000	エレベータ・施設保守・コピーカウンター料
7332 渉外費支出	150,000	400,000	-250,000	夏祭り費用 小松・霞ヶ岡お祭りお祝い 町会費 地域勉強会(ふらっとHIWA) 慶弔費 つちまる塾お菓子代
7333 諸会費支出	300,000	200,000	100,000	県南看護師会、全国老協、民社協 防火・危険物、県南
7335 雑支出	10,000	1,000	9,000	
0136 利用者負担軽減額	100,000	200,000	-100,000	
7431 利用者負担軽減額	100,000	200,000	-100,000	
事業活動支出計	247,468,000	201,095,000	46,373,000	
事業活動資金収支差額	52,000	37,656,000	-37,604,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
7532 構築物取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
施設整備等支出計	0	1,000,000	-1,000,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	0	-1,000,000	1,000,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	本部より借入金元金返済
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	25,552,000	15,363,000	10,189,000	本部へ運営資金(2,250万)借入利息・(52,000円) 勤怠ソフト(300万)
7672 拠点区分間繰入金支出	25,552,000	15,363,000	10,189,000	
その他の活動支出計	27,044,000	16,855,000	10,189,000	
その他の活動資金収支差額	-27,044,000	-16,855,000	-10,189,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-26,992,000	19,801,000	-46,793,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	255,936,881	-255,936,881	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-26,992,000	275,737,881	-302,729,881	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	91,680,600	94,689,000	-3,008,400	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,200,000	62,400,000	-3,200,000	国保9割
8141 介護報酬収入	59,200,000	62,400,000	-3,200,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,502,000	6,902,000	-400,000	入居者1割
8152 介護負担金収入(一般)	6,502,000	6,902,000	-400,000	
0172 利用者等利用料収入	25,778,600	25,187,000	591,600	
8174 食費収入(公費)	3,714,336	4,560,000	-845,664	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	6,603,264	5,463,000	1,140,264	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	5,621,000	5,040,000	581,000	国保連 居住費
8177 居住費収入(一般)	9,120,000	9,404,000	-284,000	入所者 居住費
8178 その他の利用料収入	720,000	720,000	0	管理費 持込
0173 その他の事業収入	200,000	200,000	0	
8184 その他の事業収入	200,000	200,000	0	個人物品購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	91,681,600	94,690,000	-3,008,400	
0129 人件費支出	50,056,000	48,970,000	6,086,000	
7112 職員給料支出	30,000,000	22,750,000	7,250,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	8,532,000	8,000,000	532,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,224,000	4,620,000	-396,000	パート給与 賞与
7116 退職給付支出	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,800,000	5,600,000	200,000	社保・労働保険
0130 事業費支出	12,164,000	11,771,000	393,000	
7211 給食費支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	785,000	800,000	-15,000	オムツ・パット類
7215 保健衛生費支出	60,000	55,000	5,000	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	130,000	140,000	-10,000	入所者健康診断 検便
7217 被服費支出	612,000	475,000	137,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	250,000	180,000	70,000	行事 旅行 とわ菜園
7219 日用品費支出	186,000	160,000	26,000	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	3,340,000	4,200,000	-860,000	
0001 水道代	1,300,000	1,300,000	0	水道料
0002 電気代	1,440,000	2,000,000	-560,000	電気料
0003 ガス代	600,000	900,000	-300,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	800,000	750,000	50,000	
0001 消耗品費	400,000	350,000	50,000	ユニット費他
0002 器具備品費	400,000	400,000	0	ガス乾燥機買替え おひつ クリスマスイルミネーション等
7231 葬祭費支出	0	10,000	-10,000	
7235 雑支出	1,000	1,000	0	
0131 事務費支出	7,769,000	7,357,000	412,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	職員健診 県互助会 予防接種 検便

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7312 職員被服費支出	100,000	35,000	65,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	研修以外の交通費
7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品他
0002 器具備品費	50,000	50,000	0	歩行器 手すり
7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	名刺他
7319 修繕費支出	300,000	300,000	0	家電等修理
7324 業務委託費支出	5,500,000	5,500,000	0	経費按分 清掃 害虫駆除他
7325 手数料支出	13,000	13,000	0	自動集金 振込 証明書発行
7326 保険料支出	100,000	100,000	0	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	683,000	683,000	0	請求・記録システム 防災カーテン
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場按分
7331 保守料支出	342,000	0	342,000	セコム・コピーカウンター料・エレベーター
7332 渉外費支出	40,000	40,000	0	慶弔費他
7335 雑支出	1,000	1,000	0	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	250,000	400,000	-150,000	
7431 利用者負担軽減額	250,000	400,000	-150,000	
0137 支払利息支出	1,145,000	1,262,000	-117,000	
7441 支払利息支出	1,145,000	1,262,000	-117,000	福祉医療機構借入利息
事業活動支出計	71,384,000	64,760,000	6,624,000	
事業活動資金収支差額	20,297,600	29,930,000	-9,632,400	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	福祉医療機構借入返済 628×12=7,536
施設整備等支出計	7,536,000	7,536,000	0	
施設整備等資金収支差額	-7,536,000	-7,536,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	45,100,000	-37,600,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	45,100,000	-37,600,000	本部負担金 (750万円)
その他の活動支出計	7,500,000	45,100,000	-37,600,000	
その他の活動資金収支差額	-7,500,000	-45,100,000	37,600,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,261,600	-22,706,000	27,967,600	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	70,579,874	-70,579,874	
当期末支払資金残高	5,261,600	47,873,874	-42,612,274	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園デイサービスセンター

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	54,484,000	50,312,000	4,172,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,700,000	37,800,000	2,900,000	国保連9割
8121 介護報酬収入	40,700,000	37,800,000	2,900,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,800,000	4,080,000	2,720,000	利用料1割
8132 介護負担金収入(一般)	6,800,000	4,080,000	2,720,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,944,000	4,478,000	-1,534,000	
8167 事業負担金収入(公費)	2,680,000	3,780,000	-1,100,000	利用料1割(総合事業)
8168 事業負担金収入(一般)	264,000	698,000	-434,000	
0172 利用者等利用料収入	3,960,000	3,854,000	106,000	利用者食事
8175 食費収入(一般)	3,960,000	3,854,000	106,000	
0173 その他の事業収入	80,000	100,000	-20,000	利用者物品購入
8184 その他の事業収入	80,000	100,000	-20,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	0	25,000	-25,000	実習生研修費
8611 受入研修費収入	0	25,000	-25,000	
事業活動収入計	54,485,000	50,338,000	4,147,000	
0129 人件費支出	31,011,600	33,350,000	-2,338,400	
7112 職員給料支出	15,141,600	18,000,000	-2,858,400	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,680,000	5,550,000	130,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,940,000	5,100,000	-160,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,250,000	700,000	550,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,000,000	4,000,000	0	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	9,366,000	8,792,000	574,000	
7211 給食費支出	3,500,000	3,600,000	-100,000	食事・おやつ
7212 介護用品費支出	5,000	5,000	0	オムツ・パット
7215 保健衛生費支出	160,000	156,000	4,000	モップ・マット
7217 被服費支出	120,000	80,000	40,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	530,000	530,000	0	行事・喫茶・カラオケ・新聞
7219 日用品費支出	100,000	200,000	-100,000	利用者が直接使用するもの
7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
0001 水道代	1,200,000	840,000	360,000	
0002 電気代	720,000	700,000	20,000	
0003 ガス代	580,000	660,000	-80,000	
7225 消耗器具備品費支出	200,000	150,000	50,000	
0001 消耗品費	150,000	50,000	100,000	清掃用品・洗剤
0002 器具備品費	50,000	100,000	-50,000	歩行器 手すり
7228 教育指導費支出	0	20,000	-20,000	色鉛筆他教材
7232 車両費支出	2,250,000	1,850,000	400,000	リース・保険・ガソリン
7235 雑支出	1,000	1,000	0	
0131 事務費支出	2,886,000	2,564,000	322,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	200,000	150,000	50,000	健康診断 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	100,000	80,000	20,000	ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
7314 研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	270,000	350,000	-80,000	
0001 消耗品費	120,000	200,000	-80,000	事務用品他
0002 器具備品費	150,000	150,000	0	整理棚他
7316 印刷製本費支出	11,000	11,000	0	名刺他
7319 修繕費支出	300,000	100,000	200,000	トイレ手摺・家電等
7321 通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000	郵便代
7324 業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	電気管理 給食管理 ゴミ運搬 清掃 害虫駆除
7325 手数料支出	10,000	15,000	-5,000	自動集金 振込手数料 各種発行手数料
7326 保険料支出	92,000	92,000	0	しせつの損害保険
7327 貸借料支出	360,000	360,000	0	記録・請求システム
7331 保守料支出	102,000	0	102,000	セコム・コピーカウンター料・エレベーター等
7332 渉外費支出	60,000	60,000	0	ふらっとHIWA(地域支え合い勉強会)運営費 慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	土浦社協年会費
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	43,263,600	44,706,000	-1,442,400	
事業活動資金収支差額	11,221,400	5,632,000	5,589,400	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	250,000	-250,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	250,000	-250,000	
施設整備等支出計	0	250,000	-250,000	
施設整備等資金収支差額	0	-250,000	250,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	本部へ返済
0160 拠点区分間繰入金支出	122,000	148,000	-26,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	122,000	148,000	-26,000	本部へ借入利息分
その他の活動支出計	3,635,000	3,661,000	-26,000	
その他の活動資金収支差額	-3,635,000	-3,661,000	26,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	7,586,400	1,721,000	5,865,400	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	23,223,942	-23,223,942	
当期末支払資金残高	7,586,400	24,944,942	-17,358,542	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	28,255,000	27,875,600	379,400	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,375,000	21,000,000	375,000	国保連
8161 居宅介護支援介護料収入	21,375,000	21,000,000	375,000	
0173 その他の事業収入	6,880,000	6,875,600	4,400	
8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,000,000	0	在宅介護支援センター委託料
8183 受託事業収入	1,880,000	1,875,600	4,400	要介護認定他業務委託料
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	28,256,000	27,876,600	379,400	
0129 人件費支出	21,570,000	21,100,000	470,000	
7112 職員給料支出	13,810,000	13,300,000	510,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	4,200,000	4,500,000	-300,000	賞与
7116 退職給付支出	750,000	700,000	50,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	2,810,000	2,600,000	210,000	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	692,000	840,000	-148,000	
7223 水道光熱費支出	265,000	300,000	-35,000	
0001 水道代	125,000	120,000	5,000	水道(按分)
0002 電気代	140,000	180,000	-40,000	電気(按分)
7232 車両費支出	427,000	540,000	-113,000	ガソリン タントリース 車両保険
0131 事務費支出	966,000	884,000	82,000	
7311 福利厚生費支出	80,000	78,000	2,000	健康診断 検便 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	20,000	10,000	10,000	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	50,000	120,000	-70,000	
0001 消耗品費	50,000	120,000	-70,000	トナーカートリッジ 事務消耗品
7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	名刺他
7319 修繕費支出	30,000	30,000	0	備品修理
7321 通信運搬費支出	81,000	81,000	0	インターネット 電話代他
7324 業務委託費支出	60,000	55,000	5,000	電気保安 ゴミ収集
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料 証明書発行代
7326 保険料支出	7,000	7,000	0	しせつの保険
7327 賃借料支出	450,000	450,000	0	請求・記録システム ワイズマンライセンス
7331 保守料支出	130,000	0	130,000	セコム・コピーカウンター料・エレベーター等
7332 渉外費支出	15,000	10,000	5,000	慶弔費他
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	23,228,000	22,824,000	404,000	
事業活動資金収支差額	5,028,000	5,052,600	-24,600	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,028,000	5,052,600	-24,600	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	22,121,227	-22,121,227	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	5,028,000	27,173,827	-22,145,827	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	383,750,000	378,830,000	4,920,000	
0166 施設介護料収入	259,000,000	247,000,000	12,000,000	
8111 介護報酬収入	221,000,000	210,000,000	11,000,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	38,000,000	37,000,000	1,000,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,800,000	28,300,000	500,000	
8121 介護報酬収入	28,800,000	28,300,000	500,000	国保連9割(ショート)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,800,000	3,200,000	1,600,000	
8132 介護負担金収入(一般)	4,800,000	3,200,000	1,600,000	入所者
0172 利用者等利用料収入	90,750,000	99,940,000	-9,190,000	
8174 食費収入(公費)	15,300,000	17,200,000	-1,900,000	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	21,600,000	22,630,000	-1,030,000	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	16,500,000	34,200,000	-17,700,000	国保連
8177 居住費収入(一般)	34,800,000	23,210,000	11,590,000	
8178 その他の利用料収入	2,550,000	2,700,000	-150,000	管理費 持込電気料
0173 その他の事業収入	400,000	390,000	10,000	
8183 受託事業収入	100,000	90,000	10,000	認定調査委託料
8184 その他の事業収入	300,000	300,000	0	個人購入
0197 その他の収入	4,650,000	4,470,000	180,000	
8511 その他の収入	4,650,000	4,470,000	180,000	デイの食事代
0198 借入金利息補助金収入	800,000	900,000	-100,000	
8521 借入金利息補助金収入	800,000	900,000	-100,000	利子補給の補助金収入
0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	運営のため
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	2,250,000	1,840,000	410,000	
8611 受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,620,000	380,000	職員 デイ体験者 実習生 ボランティア
8613 雑収入	200,000	200,000	0	家族会行事費 自販機
事業活動収入計	391,601,000	386,191,000	5,410,000	
0129 人件費支出	250,400,000	241,713,000	8,687,000	
7112 職員給料支出	156,000,000	152,200,000	3,800,000	職員給与
7113 職員賞与支出	38,200,000	38,000,000	200,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	19,600,000	18,000,000	1,600,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	8,000,000	8,713,000	-713,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	28,600,000	24,800,000	3,800,000	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	57,030,000	59,805,000	-2,775,000	
7211 給食費支出	25,500,000	25,500,000	0	食事代 煎茶他
7212 介護用品費支出	3,650,000	3,650,000	0	オムツ他
7215 保健衛生費支出	650,000	650,000	0	マット 空気清浄機 医薬品他
7216 医療費支出	210,000	210,000	0	入所者健康診断
7217 被服費支出	1,400,000	1,440,000	-40,000	寝具リース、バスタオル、デイ按分

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,200,000	-200,000	行事代 新聞 日帰り旅行
7219 日用品費支出	600,000	1,500,000	-900,000	入所者が直接使用するもの、食事エプロン エプロン、ラバーシューズ、座布団
7223 水道光熱費支出	17,800,000	19,485,000	-1,685,000	
0001 水道代	7,300,000	8,910,000	-1,610,000	水道料
0002 電気代	8,400,000	8,595,000	-195,000	電気料
0003 ガス代	2,100,000	1,980,000	120,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	3,500,000	3,600,000	-100,000	
0001 消耗品費	1,500,000	1,300,000	200,000	ユニット費(1万円×8×12ヶ月) 洗剤等消耗品
0002 器具備品費	2,000,000	2,300,000	-300,000	車椅子・テレビ・乾燥機・食洗機他
7227 貸借料支出	1,850,000	1,850,000	0	洗濯乾燥機 特浴槽 洗濯機 汚物除去
7232 車輛費支出	420,000	400,000	20,000	ガソリン代 車両保険他
7235 雑支出	450,000	320,000	130,000	備蓄用品
0131 事務費支出	40,085,000	36,452,000	3,633,000	
7311 福利厚生費支出	1,325,000	1,250,000	75,000	健康診断 予防接種 県互助会会費 検便
7312 職員被服費支出	500,000	250,000	250,000	職員ユニフォーム 10000×30名 5000×20名 ナース10000×5名
7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修除く交通費
7314 研修研究費支出	500,000	700,000	-200,000	各種研修 ユニットリーダー研修10万×2 他
7315 事務消耗品費支出	800,000	1,050,000	-250,000	
0001 消耗品費	700,000	1,000,000	-300,000	事務消耗品 ガーデニング用品
0002 器具備品費	100,000	50,000	50,000	
7316 印刷製本費支出	100,000	330,000	-230,000	名刺 封筒
7319 修繕費支出	7,200,000	2,500,000	4,700,000	バルコニー防水工事420万、LED、トイレ、キッチン戸棚
7321 通信運搬費支出	600,000	500,000	100,000	電話代 インターネット 切手
7323 広報費支出	30,000	50,000	-20,000	電柱広告 標識掲載
7324 業務委託費支出	24,454,000	26,000,000	-1,546,000	害虫駆除・ゴミ処分・給食・点検
7325 手数料支出	220,000	30,000	190,000	振込 自動集金 証明書発行
7326 保険料支出	480,000	480,000	0	しせつの保険 火災保険3/5
7327 貸借料支出	1,170,000	2,750,000	-1,580,000	介護管理システム・除菌水生成器8,481/月 茨城リネン旧館和室カーテン10,428/月
7328 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	駐車場賃借料3/3 (3年契約 年間120,000円)
7329 租税公課支出	2,000	2,000	0	
7331 保守料支出	2,153,000	0	2,153,000	エレベータ・コピーカウンター料・施設保守・自動ドア ユニットコピーカウンター
7332 渉外費支出	150,000	160,000	-10,000	慶弔費
7333 諸会費支出	251,000	250,000	1,000	県社協 市社協 老協他
7335 雑支出	10,000	10,000	0	駐車料金他
0136 利用者負担軽減額	500,000	480,000	20,000	
7431 利用者負担軽減額	500,000	480,000	20,000	
0137 支払利息支出	3,117,698	2,652,000	465,698	
7441 支払利息支出	3,117,698	2,652,000	465,698	福祉医療 返済利息
事業活動支出計	351,132,698	341,102,000	10,030,698	
事業活動資金収支差額	40,468,302	45,089,000	-4,620,698	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	福祉医療機構返済
0144 固定資産取得支出	11,850,000	26,120,000	-14,270,000	業務用乾燥機・居室エアコン・エアマット4個 特浴ストレッチャー・簡易リフト・ベッド・温冷配膳車
7530 建物附属設備取得支出	0	24,000,000	-24,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	11,850,000	2,120,000	9,730,000	
施設整備等支出計	40,138,000	54,408,000	-14,270,000	
施設整備等資金収支差額	-40,138,000	-54,408,000	14,270,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,302,845	3,233,230	69,615	デイより福祉医療機構返済分
8883 サービス区分間繰入金収入	3,302,845	3,233,230	69,615	
その他の活動収入計	3,302,845	3,233,230	69,615	
0160 拠点区分間繰入金支出	33,000,000	30,400,000	2,600,000	本部繰入3,000万円・勤怠システム300万
7672 拠点区分間繰入金支出	33,000,000	30,400,000	2,600,000	
その他の活動支出計	33,000,000	30,400,000	2,600,000	
その他の活動資金収支差額	-29,697,155	-27,166,770	-2,530,385	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-29,366,853	-36,485,770	7,118,917	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	106,613,414	-106,613,414	
当期末支払資金残高	-29,366,853	70,127,644	-99,494,497	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 デイサービス憩いの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	64,300,000	69,070,000	-4,770,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,000,000	55,280,000	-4,280,000	国保連9割
8121 介護報酬収入	51,000,000	55,280,000	-4,280,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,600,000	7,600,000	-1,000,000	利用者1割
8132 介護負担金収入(一般)	6,600,000	7,600,000	-1,000,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	1,660,000	340,000	
8166 事業費収入	0	1,500,000	-1,500,000	
8167 事業負担金収入(公費)	1,700,000	0	1,700,000	
8168 事業負担金収入(一般)	300,000	160,000	140,000	
0172 利用者等利用料収入	4,650,000	4,500,000	150,000	
8175 食費収入(一般)	4,650,000	4,500,000	150,000	
0173 その他の事業収入	50,000	30,000	20,000	
8184 その他の事業収入	50,000	30,000	20,000	個人購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	30,000	20,000	10,000	
8611 受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
事業活動収入計	64,331,000	69,091,000	-4,760,000	
0129 人件費支出	44,370,000	40,330,000	4,040,000	
7112 職員給料支出	28,100,000	21,880,000	6,220,000	俸給他諸手当
7113 職員賞与支出	8,500,000	6,850,000	1,650,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,220,000	5,600,000	-4,380,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	1,300,000	1,000,000	300,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,250,000	5,000,000	250,000	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	10,770,000	9,259,000	1,511,000	
7211 給食費支出	4,650,000	3,700,000	950,000	デイ食事 煎茶
7212 介護用品費支出	0	10,000	-10,000	パッド エプロン
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	おしぼり
7217 被服費支出	70,000	50,000	20,000	リネン按分
7218 教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	カラオケ配信料・行事・レクリエーション
7219 日用品費支出	40,000	200,000	-160,000	日用品(按分)
7223 水道光熱費支出	2,150,000	2,075,000	75,000	
0001 水道代	900,000	900,000	0	水道料
0002 電気代	1,000,000	955,000	45,000	電気料
0003 ガス代	250,000	220,000	30,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	150,000	100,000	50,000	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	経費按分
0002 器具備品費	100,000	50,000	50,000	テレビ・テレビ台
7227 賃借料支出	4,000	12,000	-8,000	洗濯乾燥機(按分)
7228 教育指導費支出	0	12,000	-12,000	
7232 車両費支出	3,105,000	2,500,000	605,000	車両リース3台1,341,600円 ガソリン代 車両保険、タイヤ交換
7235 雑支出	1,000	0	1,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	4,153,600	5,519,000	-1,365,400	
7311 福利厚生費支出	320,000	300,000	20,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会会費
7312 職員被服費支出	50,000	100,000	-50,000	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	50,000	-20,000	研修受講
7315 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
0001 消耗品費	90,000	100,000	-10,000	事務消耗品按分
0002 器具備品費	10,000	0	10,000	
7316 印刷製本費支出	7,000	50,000	-43,000	名刺
7319 修繕費支出	500,000	50,000	450,000	ウッドデッキ、浴室トイレ・網戸
7321 通信運搬費支出	0	5,000	-5,000	郵便代
7322 会議費支出	0	2,220,000	-2,220,000	
7324 業務委託費支出	2,260,000	2,200,000	60,000	食事管理費・経費按分
7325 手数料支出	5,000	10,000	-5,000	振込 自動集金 証明書発行手数料
7326 保険料支出	111,000	111,000	0	しせつの保険
7327 賃借料支出	568,000	300,000	268,000	介護管理システム 茨城リネンブラインドリース12,809/月
7331 保守料支出	169,600	0	169,600	施設保守・エレベータ
7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000	慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	3,000	3,000	0	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	120,000	50,000	70,000	
7431 利用者負担軽減額	120,000	50,000	70,000	
事業活動支出計	59,413,600	55,158,000	4,255,600	
事業活動資金収支差額	4,917,400	13,933,000	-9,015,600	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	240,000	-240,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	240,000	-240,000	
施設整備等支出計	0	240,000	-240,000	
施設整備等資金収支差額	0	-240,000	240,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	3,233,230	-3,233,230	
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	3,233,230	-3,233,230	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,802,845	1,200,000	2,602,845	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,802,845	1,200,000	2,602,845	支援へ運営資金・福祉医療機構按分
その他の活動支出計	3,802,845	4,433,230	-630,385	
その他の活動資金収支差額	-3,802,845	-4,433,230	630,385	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,114,555	9,259,770	-8,145,215	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	81,201,298	-81,201,298	
当期末支払資金残高	1,114,555	90,461,068	-89,346,513	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 支援センター憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	7,513,000	11,250,000	-3,737,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,760,000	8,400,000	-3,640,000	国保連 在宅介護支援センター委託料 認定調査委託料
8161 居宅介護支援介護料収入	4,760,000	8,400,000	-3,640,000	
0173 その他の事業収入	2,753,000	2,850,000	-97,000	
8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
8183 受託事業収入	253,000	350,000	-97,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	7,514,000	11,251,000	-3,737,000	
0129 人件費支出	7,020,000	11,140,000	-4,120,000	
7112 職員給料支出	4,520,000	7,460,000	-2,940,000	職員給与
7113 職員賞与支出	1,100,000	1,850,000	-750,000	職員賞与
7116 退職給付支出	300,000	380,000	-80,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	1,100,000	1,450,000	-350,000	社会保険 労務保険
0130 事業費支出	365,000	550,000	-185,000	
7232 車両費支出	365,000	550,000	-185,000	ガソリン代 車両保険 車両リース15,660×12
0131 事務費支出	541,000	602,000	-61,000	
7311 福利厚生費支出	40,000	40,000	0	健康診断 予防接種 検便 県互助会会費
7312 職員被服費支出	10,000	20,000	-10,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
7314 研修研究費支出	10,000	30,000	-20,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	40,000	80,000	-40,000	
0001 消耗品費	40,000	80,000	-40,000	事務消耗品按分 書籍年間購読料
7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	名刺
7325 手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料 証明書発行手数料
7326 保険料支出	7,000	6,000	1,000	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	392,000	392,000	0	介護管理システム
7332 渉外費支出	15,000	10,000	5,000	慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	1,000	3,000	-2,000	
事業活動支出計	7,926,000	12,292,000	-4,366,000	
事業活動資金収支差額	-412,000	-1,041,000	629,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	240,000	-240,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	240,000	-240,000	
施設整備等支出計	0	240,000	-240,000	
施設整備等資金収支差額	0	-240,000	240,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	500,000	1,200,000	-700,000	デイサービスより運営資金
8883 サービス区分間繰入金収入	500,000	1,200,000	-700,000	
その他の活動収入計	500,000	1,200,000	-700,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	500,000	1,200,000	-700,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	88,000	-81,000	169,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	9,881,116	-9,881,116	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	88,000	9,800,116	-9,712,116	

令和 3年度 収支予算書

サービス区分 桜川保育園

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	124,011,000	103,910,000	20,101,000	
8311 保育所運営費収入	112,800,000	94,700,000	18,100,000	保育給付費
0182 その他の事業収入	11,211,000	9,210,000	2,001,000	
8321 補助金事業収入	8,211,000	5,010,000	3,201,000	保育士補助金
8323 その他の事業収入	3,000,000	4,200,000	-1,200,000	主食・一時預かり・延長保育
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,400,000	2,000,000	-600,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,400,000	2,000,000	-600,000	職員他給食費
事業活動収入計	125,412,000	105,911,000	19,501,000	
0129 人 件 費 支 出	96,140,000	80,510,000	15,630,000	
7112 職員給料支出	59,000,000	48,892,000	10,108,000	俸給他
7113 職員賞与支出	14,140,000	7,457,000	6,683,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	11,000,000	14,161,000	-3,161,000	俸給・賞与
7116 退職給付支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
7117 法定福利費支出	10,500,000	9,000,000	1,500,000	社保他
0130 事 業 費 支 出	15,433,000	14,110,000	1,323,000	
7211 給食費支出	7,000,000	7,500,000	-500,000	食材費
7215 保健衛生費支出	630,000	350,000	280,000	園児尿監査・職員検便
7221 保育材料費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	教材 保育用具 行事費用他
7223 水道光熱費支出	2,400,000	3,500,000	-1,100,000	
0001 水 道 代	600,000	1,000,000	-400,000	
0002 電 気 代	1,800,000	2,500,000	-700,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	250,000	1,450,000	
0001 消 耗 品 費	1,500,000	250,000	1,250,000	医薬品 おむつ 身の回り日用品
0002 器 具 備 品 費	200,000	0	200,000	
7226 保 険 料 支 出	324,000	500,000	-176,000	園児傷害保険
7227 賃 借 料 支 出	324,000	0	324,000	ルクミーサービス・マット・モップ
7235 雑 支 出	55,000	10,000	45,000	行事費用・ケーブルテレビ・ピアノ調律
0131 事 務 費 支 出	4,167,000	5,923,000	-1,756,000	
7311 福利厚生費支出	570,000	700,000	-130,000	健康診断 予防接種 互助会費
7312 職員被服費支出	200,000	150,000	50,000	白衣 エプロン
7313 旅費交通費支出	24,000	100,000	-76,000	研修を除く
7314 研修研究費支出	150,000	300,000	-150,000	研修受講料(旅費合)
7315 事務消耗品費支出	500,000	400,000	100,000	
0001 消 耗 品 費	300,000	400,000	-100,000	事務用品他
0002 器 具 備 品 費	200,000	0	200,000	事務備品
7316 印刷製本費支出	5,000	30,000	-25,000	名刺
7319 修繕費支出	0	110,000	-110,000	
7321 通信運搬費支出	300,000	500,000	-200,000	電話代 インターネット使用料 郵便代
7322 会議費支出	50,000	50,000	0	
7323 広報費支出	0	250,000	-250,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7324 業務委託費支出	852,000	2,000,000	-1,148,000	内科・歯科嘱託医 清掃 ゴミ処分代他
7325 手数料支出	45,000	10,000	35,000	振込手数料 証明書発行手数料
7326 保険料支出	369,000	300,000	69,000	火災保険料
7327 賃借料支出	450,000	820,000	-370,000	コドモン利用料・除菌洗浄水生成器
7329 租税公課支出	2,000	3,000	-1,000	水路使用料
7331 保守料支出	600,000	0	600,000	施設保守・エレベータ・コピーカウンター料
7335 雑 支 出	50,000	200,000	-150,000	県社協会費・慶弔費他
0137 支払利息支出	73,000	0	73,000	借入利息
7441 支払利息支出	73,000	0	73,000	
事業活動支出計	115,813,000	100,543,000	15,270,000	
事業活動資金収支差額	9,599,000	5,368,000	4,231,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	800,000	0	800,000	遊具補充 室内遊具
7532 構築物取得支出	500,000	0	500,000	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計	800,000	0	800,000	
施設整備等資金収支差額	-800,000	0	-800,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	サポートセンター繰入
7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額	-500,000	0	-500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,299,000	5,368,000	2,931,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	8,299,000	5,368,000	2,931,000	

